

Objasnenje izvršenja finansijskog plana za razdoblje 01.01. - 31.12.2022.

NAZIV KORISNIKA	SREDNJA ŠKOLA SLUNJ, Školska 22		
DJELOKRUG RADA	Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje.		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Srednja škola Slunj je javna ustanova sa sjedištem u Slunju, Školska 22. Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama.</p> <p>Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.</p> <p>Školu polaze 147 učenika raspoređena u 14 razrednih odjela.</p> <p>Nastava se realizira za sljedeće odgojno-obrazovne programe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehničar za računalstvo -ekonomist -strojobravar, vodoinstalater, automehaničar, tokar -opća gimnazija. 		
IZVRŠENJE (Plan 2022., Izvršenje 01.01.-31.12 2022.)	PROGRAM	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022.
	Zakonski standard javnih ustanova – SŠ	847.939,90 kn	847.939,90 kn
	Program javnih potrebe iznad zakonskog standarda SŠ – vlastiti prihodi	94.500,00 kn	34.457,06 kn
	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	227.324,27 kn	166.419,74 kn
	MZO-plaće SŠ	4.958.000,00 kn	4.863.372,36 kn
	Centar kompetentnosti	55.763,37 kn	31.652,65 kn
	Pomoćnici u nastavi SŠ	49.950,00 kn	35.714,14 kn
	UKUPNO SŠ SLUNJ	6.233.477,54 kn	5.979.555,85 kn

NAZIV PROGRAMA	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA - SŠ
Aktivnost:	<p>Aktivnost A100037: Odgojnoobraz., administrat. i teh. osoblje</p> <p>Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz., administrat. i teh. osoblje -posebni dio</p> <p>Aktivnost A100038: Operativni plan TIO – SŠ</p> <p>Projekt K100004: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ</p>
OPĆI CILJ	Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi.
POSEBNI CILJEVI	Cilj nam je održati jednosmjensku nastavu jer je tako bolja kvaliteta i učinkovitost obrazovanja, te su manji troškovi poslovanja. Isto tako jedan od glavnih ciljeva nam je potaknuti učenike na kreativnost i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama mladih, te ih za postignute rezultate nagraditi. Glavne poticajne mjere su nam pohvale razrednika, pisane pohvale i nagrade učenicima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17.);</p> <p>Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);</p> <p>Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15.);</p> <p>Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);</p> <p>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);</p> <p>Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-XII 2022.;</p> <p>Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;</p> <p>Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.</p>																				
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. (NN, 148/20)</p> <p>Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2022. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnika KŽ 67B/20)</p> <p>Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2021.-2023.</p>																				
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<p>Financijska sredstva namijenjena za financiranje navedenih aktivnosti osigurana su od strane Osnivača te su namjenski utrošena u skladu s financijskim planom za 2022. godinu.</p>																				
IZVRŠENJE 2022. (PLAN/OSTVARENJE)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 1173 922 1240">Aktivnost/Projekt</th> <th data-bbox="922 1173 1139 1240">Plan 2022.</th> <th data-bbox="1139 1173 1477 1240">Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1240 922 1308">Odg., administr. i tehn.osoblje OPCI DIO</td> <td data-bbox="922 1240 1139 1308">130.860,00 kn</td> <td data-bbox="1139 1240 1477 1308">130.860,00 kn</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1308 922 1406">Odg., administr. i tehn.osoblje-POSEBNI DIO</td> <td data-bbox="922 1308 1139 1406">674.076,15 kn</td> <td data-bbox="1139 1308 1477 1406">674.076,15 kn</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1406 922 1496">Operativni plan, tek. i inv. održav.</td> <td data-bbox="922 1406 1139 1496">4.556,25 kn</td> <td data-bbox="1139 1406 1477 1496">4.556,25 kn</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1496 922 1594">Nefinancijska imov. i održavanje</td> <td data-bbox="922 1496 1139 1594">38.447,50 kn</td> <td data-bbox="1139 1496 1477 1594">38.447,50 kn</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1594 922 1682">UKUPNO PROGRAM</td> <td data-bbox="922 1594 1139 1682">847.939,90 kn</td> <td data-bbox="1139 1594 1477 1682">847.939,90 kn</td> </tr> </tbody> </table>			Aktivnost/Projekt	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022.	Odg., administr. i tehn.osoblje OPCI DIO	130.860,00 kn	130.860,00 kn	Odg., administr. i tehn.osoblje-POSEBNI DIO	674.076,15 kn	674.076,15 kn	Operativni plan, tek. i inv. održav.	4.556,25 kn	4.556,25 kn	Nefinancijska imov. i održavanje	38.447,50 kn	38.447,50 kn	UKUPNO PROGRAM	847.939,90 kn	847.939,90 kn
Aktivnost/Projekt	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.- 31.12. 2022.																			
Odg., administr. i tehn.osoblje OPCI DIO	130.860,00 kn	130.860,00 kn																			
Odg., administr. i tehn.osoblje-POSEBNI DIO	674.076,15 kn	674.076,15 kn																			
Operativni plan, tek. i inv. održav.	4.556,25 kn	4.556,25 kn																			
Nefinancijska imov. i održavanje	38.447,50 kn	38.447,50 kn																			
UKUPNO PROGRAM	847.939,90 kn	847.939,90 kn																			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021.	<p>Sredstva su utrošena u skladu s planom. Unutar općeg dijela proračuna sredstva su namjenski utrošena za pokriće tekućih rashoda poslovanja. Zaposlenici se stručno usavršavaju na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadograđuju svoje kompetencije. Školu polazi 147 učenika raspoređenih u 14 razrednih odjela. Posebni dio proračuna odnosi se na financiranje prijevoza djelatnika na posao i s posla, financiranje energenata te redovnih pregleda postrojenja i opreme te građevinskih objekata.</p> <p>Operativni dio plana utrošen je za hitne intervencije na sanaciji kvara na</p>																				

	<p>sustavu grijanja..</p> <p>U 2022. Škola je provela postupak jednostavne nabave za rekonstrukciju kotlovnice. Od pristiglih ponuda najpovoljniji ponuđač bio je PROMIL iz Karlovca koji je do sredine srpnja 2022. završio ugovoreni posao. Vrijednost radova bila je 108.447,50 kn (38.447,50 kn iz decentraliziranih sredstava Županije, a 70.000,00 kn iz EU sredstava).</p>
NAZIV PROGRAMA	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – SŠ
Aktivnost:	<p>Aktivnost A100042: Vlastiti prihodi</p> <p>Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe SŠ</p> <p>Aktivnost A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</p> <p>Aktivnost A200201: MZO – plaće u SŠ</p> <p>Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije</p> <p>Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo (šk.kuh., izleti i dr.)</p> <p>Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna</p> <p>Aktivnost A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja</p> <p>Aktivnost A100142B: Prih.od nefin.imovine i nadoknade šteta s osnova osig.</p> <p>Kapitalni projekt K100026: RCK STRUKA I TI</p> <p>Kapitalni projekt K100027: RCK KARIJERA I JA</p>
OPĆI CILJ	Kvalitetna priprema učenika kako bi se ostvarili što bolji rezultati, te stručno usavršavanje zaposlenika na seminarima i stručnim aktivima kako bi na taj način nadogradili svoje kompetencije.
POSEBNI CILJEVI	Jedan od glavnih ciljeva nam je potaknuti učenike na kreativnost i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama mladih, te ih za postignute rezultate nagraditi. Isto tako, želimo postići što kvalitetnije uvjete rada uz minimalnu potrošnju raspoloživih sredstava.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17.);</p> <p>Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);</p> <p>Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15.);</p> <p>Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);</p> <p>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);</p> <p>Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-XII 2022.;</p> <p>Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;</p> <p>Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. (NN, 148/20)</p> <p>Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2022. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnika KŽ 67B/20)</p> <p>Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2021.-2023.</p>

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Realizacija navedenih aktivnosti financijski je osigurana sredstvima uplaćenim iz Državnog proračuna (provedba kurikularne reforme, plaće i ostali rashodi za zaposlene, EU projekti (Program ulaganja u zajednicu)), Grada Slunja, Općine Rakovica te Općine Cetingrad (dorada solarnog automobila, sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje maturalne večere) te vlastitim prihodima Škole koje ostvaruje iznajmljivanjem školske sportske dvorane te iznajmljivanjem stanova.		
IZVRŠENJE 2022. (PLAN/OSTVARENJE)	Aktivnost/projekt	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.
	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi SŠ	94.500,00 kn	34.457,06 kn
	Županijske javne potrebe SŠ	3.424,27 kn	3.424,27 kn
	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	35.000,00 kn	0,00 kn
	Javne potrebe iznad standarda-donacije	5.800,00 kn	1.905,00 kn
	Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)	6.000,00 kn	2.581,00 kn
	Financiranje deficitarnih zanimanja	16.900,00 kn	16.900,00 kn
	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	49.950,00 kn	35.714,14 kn
	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	160.200,00 kn	141.609,47 kn
	MZO-plaće SŠ	4.958.000,00 kn	4.863.372,36 kn
	Centar kompetentnosti	55.763,37 kn	31.652,65 kn
		5.385.537,64 kn	5.131.615,95 kn
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.	<p>Škola ostvaruje vlastite prihode od najma školske sportske dvorane te najma stanova. Ostvareni prihodi troše se za održavanje dvorane te stambenih prostora Škole te pokriće ostalih materijalnih i financijskih rashoda. Vlastiti prihodi su planirani u većem iznosu jer je Škola planirala izraditi projektnu dokumentaciju te ishoditi potrebne dozvole za kuću koja je u vlasništvu Škole. Tijekom 2022. postupak nije pokrenut te je iz tog razloga izvršenje manje od planiranog. Također, navedena kuća zahtjeva renovaciju te prilagodbu izvođenju nastavnih programa. Kako tijekom 2022. nismo dobili odobrene za novi nastavni program radovi nisu započeli ali će se tijekom 2023. intenzivno raditi na rješavanju svrhe i namjene kuće.</p> <p>U 2022. kandidirali smo se na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (Program ulaganja u zajednicu) za sufinanciranje rekonstrukcije kotlovnice u zgradi Škole. Sva dostavljena dokumentacija zadovoljila je uvjete natječaja te smo dobili 70.000,00 kn. Preostali iznos od 38.447,50 kn financiran je iz decentraliziranih sredstava Županije. Ukupna vrijednost radova je 108.447,50 kn.</p> <p>Škola je partner u projektu Regionalnih centara kompetencija koji je započeo u srpnju 2020., a naši djelatnici su uključeni u projekt od studenog 2020. te se time stručno usavršavaju te stečeno znanje i vještine prenose na učenike putem</p>		

	<p>praktične nastave. U drugoj polovici 2022. započele su edukacije i stručna putovanja djelatnika Škole. Projekt zahtjeva i uključivanje učenika u radionice gdje oni stječu znanja koja će im pomoći u svladavanju nastavnih programa te nadograditi vještine i olakšati odluku prilikom odabira budućeg smjera njihova obrazovanja.</p> <p>Odstupanja na stavci plaća rezultat su nepravomoćnosti sudskih presuda koje se vode zbog razlike u plaći a koje do kraja 2022. nisu postale pravomoćne te time niti isplaćene.</p> <p>Od školske godine 2022./2023. Škola ima potrebu za zapošljavanjem dva pomoćnika u nastavi koji su potrebni učenicima za lakše svladavanje nastavnog gradiva.</p>
--	--

KLASA:400-02/23-01/01

URBROJ: 2133-54-01-23-5

U Slunju, 27.02.2023.



Diana Cindrić, prof.